

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa             | Processo | Data Pgto   | Valor                            | Valor Liq. | Documento     | Número  | Conta |
|--|----------------------|----------|-------------|----------------------------------|------------|---------------|---|-------|
| Mês:   | <b>dezembro/2020</b> |          | Favorecido: | <b>Letícia de Cássia Thiesen</b> |            |               |   |       |
| 1569   | 2709                 | 343      | 16/12/2020  | 777,22 P                         | 777,22     | diária        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |       |
| Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2680 do empenho 1569, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 09 a 11/12/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 135/2020 em anexo. |                      |          |             |                                  |            |               |   |       |
| <b>TOTAL MENSAL</b>  |                      |          |             | <b>777,22</b>                    |            | <b>777,22</b> |   |       |
| <b>Total de pagamentos: 1</b>  |                      |          |             | <b>777,22</b>                    |            | <b>777,22</b> |   |       |
| <b>Total líquido:</b>  |                      |          |             |                                  |            | <b>777,22</b> |   |       |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

---

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
711.531.529-91

---

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
033.798.369-07

---

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
032.432.999-77

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto                                 | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| <b>Mês: dezembro/2020</b>  |          |          | <b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b> |                 |                 |           |        |   |
| 1507   | 2611     | 335      | 01/12/2020                                | 1.462,19 P      | 1.462,19        | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2582 do empenho 1507, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 02 a 04/12/2020 para participar da reunião de Diretoria, realizar assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2020 em anexo. |          |          |   |                 |                 |           |        |   |
| 1559   | 2695     | 342      | 15/12/2020                                | 1.867,98 P      | 1.867,98        | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2666 do empenho 1559, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/12/2020 para participar da 907ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17/12/2020 e 18/12/2020, de modo virtual, dia 18/12/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 129/2020.                    |          |          |   |                 |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>  |          |          |   | <b>3.330,17</b> | <b>3.330,17</b> |           |        |   |

|   |      |     |  |            |          |        |  |   |
|---|------|-----|--|------------|----------|--------|--|---|
| <b>Mês: dezembro/2020</b>   |      |     | <b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b> |            |          |        |  |   |
| 1503  | 2604 | 332 | 01/12/2020                                   | 1.334,27 P | 1.334,27 | outros |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2575 do empenho 1503, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/11 a 01/12/2020 para participar de reunião com o Gerente do Departamento de Fiscalização e com o Conselheiro Federal Luiz Gustavo Pires sobre a proposta do CFF de atualização da Resolução 648/2017, dia 30 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR. |      |     |  |            |          |        |  |   |
| 1506  | 2620 | 335 | 02/12/2020                                   | 1.398,23 P | 1.398,23 | outros |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2591 do empenho 1506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/12/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2020 em anexo.  |      |     |  |            |          |        |  |   |
| 1561  | 2716 | 342 | 16/12/2020                                   | 1.867,98 P | 1.867,98 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2687 do empenho 1561, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/12/2020 para participar da 907ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17/12/2020 e 18/12/2020, de modo virtual e tratar de assuntos administrativos e de Fiscalização, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 129/2020.        |      |     |  |            |          |        |  |   |
| 1506  | 2620 | 335 | 28/12/2020                                   | -63,96 E   | -63,96   | outros |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno do pagamento 2620 considerando a devolução efetuada por Márcio Augusto Antoniassi do adicional de deslocamento devido retorno realizado com veículo próprio.  |      |     |  |            |          |        |  |   |

| N. Emp.             | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor           | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| <b>TOTAL MENSAL</b> |          |          |           | <b>4.536,52</b> |            | <b>4.536,52</b> |        |       |

Mês: **dezembro/2020** Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1509 | 2613 | 335 | 01/12/2020 | 1.867,98 P | 1.867,98 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2584 do empenho 1509, débito em conta corrente, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 05/12/2020 para ministrar palestra para acadêmicos da UNINTER com o tema "O Código de Ética Farmacêutica e a importância dos Conselhos Profissionais para a Sociedade", de modo virtual, dia 02/12/2020, participar da reunião de Diretoria, realizar assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 03 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2020 em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1557 | 2684 | 342 | 14/12/2020 | 2.401,69 P | 2.401,69 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2655 do empenho 1557, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 19/12/2020 para participar dos juramentos de maneira virtual, tratar de assuntos administrativos, realizar liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 16/12/2020, participar da 907ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17/12/2020 e 18/12/2020, de modo virtual, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 129/2020.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1610 | 2768 | 356 | 23/12/2020 | 1.334,27 P | 1.334,27 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2739 do empenho 1610, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/12/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e homologação de processos licitatórios, dia 23 de dezembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 136/2020 em anexo.

|                     |  |  |  |                 |  |                 |  |  |
|---------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| <b>TOTAL MENSAL</b> |  |  |  | <b>5.603,94</b> |  | <b>5.603,94</b> |  |  |
|---------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Total de pagamentos: 8</b> | <b>13.534,59</b> | <b>13.534,59</b> |
| <b>Total de estornos: 1</b>   | <b>-63,96</b>    | <b>-63,96</b>    |
| <b>Total líquido:</b>         | <b>13.470,63</b> | <b>13.470,63</b> |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Mirian Ramos Fiorentin  
 Presidente  
 PR-004530  
 711.531.529-91

\_\_\_\_\_  
 Fábio de Brito Moreira  
 Tesoureiro  
 PR-024312  
 033.798.369-07

\_\_\_\_\_  
 Cristiane Bregenski Felício  
 Contadora  
 PR-066381  
 032.432.999-77

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa             | Processo | Data Pgto          | Valor                              | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta   |
|---|----------------------|----------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---|
| <b>Mês:</b>   | <b>dezembro/2020</b> |          | <b>Favorecido:</b> | <b>Daiane Perondi</b>              |                 |           |        |   |
| 1524  | 2623                 | 336      | 03/12/2020         | 1.509,08 P                         | 1.509,08        | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Daiane Perondi, liquidação 2594 do empenho 1524, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.                 |                      |          |                    |                                    |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |                      |          |                    | <b>1.509,08</b>                    | <b>1.509,08</b> |           |        |   |
| <b>Mês:</b>   | <b>dezembro/2020</b> |          | <b>Favorecido:</b> | <b>Edson Siqueira Alves</b>        |                 |           |        |   |
| 1514  | 2606                 | 336      | 01/12/2020         | 1.131,81 P                         | 1.131,81        | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2577 do empenho 1514, débito em conta corrente, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.         |                      |          |                    |                                    |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |                      |          |                    | <b>1.131,81</b>                    | <b>1.131,81</b> |           |        |   |
| <b>Mês:</b>   | <b>dezembro/2020</b> |          | <b>Favorecido:</b> | <b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>   |                 |           |        |   |
| 1525  | 2631                 | 336      | 03/12/2020         | 1.131,81 P                         | 1.131,81        | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2602 do empenho 1525, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo. |                      |          |                    |                                    |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |                      |          |                    | <b>1.131,81</b>                    | <b>1.131,81</b> |           |        |   |
| <b>Mês:</b>   | <b>dezembro/2020</b> |          | <b>Favorecido:</b> | <b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b> |                 |           |        |   |
| 1534  | 2626                 | 337      | 03/12/2020         | 230,85 P                           | 230,85          | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2597 do empenho 1534, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.                       |                      |          |                    |                                    |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |                      |          |                    | <b>230,85</b>                      | <b>230,85</b>   |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto                                     | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| <b>Mês: dezembro/2020</b>  |          |          | <b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>      |                 |                 |           |        |   |
| 1523   | 2630     | 336      | 03/12/2020                                    | 611,12 P        | 611,12          | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2601 do empenho 1523, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.       |          |          |   |                 |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>  |          |          |   | <b>611,12</b>   | <b>611,12</b>   |           |        |   |
| <b>Mês: dezembro/2020</b>  |          |          | <b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b> |                 |                 |           |        |   |
| 1547   | 2655     | 338      | 10/12/2020                                    | 1.365,66 P      | 1.365,66        | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2626 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo. |          |          |   |                 |                 |           |        |   |
| 1619   | 2795     | 363      | 30/12/2020                                    | 377,27 P        | 377,27          | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2766 do empenho 1619, mediante transferência em conta referente complemento de diária utilizada na fiscalização em dezembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.        |          |          |   |                 |                 |           |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>  |          |          |   | <b>1.742,93</b> | <b>1.742,93</b> |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 7</b>  |          |          |   | <b>6.357,60</b> | <b>6.357,60</b> |           |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |   |                 | <b>6.357,60</b> |           |        |   |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Mirian Ramos Fiorentin  
 Presidente  
 PR-004530  
 711.531.529-91

\_\_\_\_\_  
 Fábio de Brito Moreira  
 Tesoureiro  
 PR-024312  
 033.798.369-07

\_\_\_\_\_  
 Cristiane Bregenski Felício  
 Contadora  
 PR-066381  
 032.432.999-77

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa             | Processo | Data Pgto   | Valor                     | Valor Liq. | Documento     | Número  | Conta |
|---|----------------------|----------|-------------|---------------------------|------------|---------------|---|-------|
| Mês:  | <b>dezembro/2020</b> |          | Favorecido: | <b>Sérgio Satoru Mori</b> |            |               |   |       |
| 1563  | 2652                 | 343      | 09/12/2020  | 413,33 P                  | 413,33     | outros        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2623 do empenho 1563, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 09 a 10/12/2020 para tratar de assuntos administrativos, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 134/2020 em anexo. |                      |          |             |                           |            |               |   |       |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |                      |          |             | <b>413,33</b>             |            | <b>413,33</b> |   |       |
| <b>Total de pagamentos: 1</b>   |                      |          |             | <b>413,33</b>             |            | <b>413,33</b> |   |       |
| <b>Total líquido:</b>   |                      |          |             |                           |            | <b>413,33</b> |   |       |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

---

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
711.531.529-91

---

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
033.798.369-07

---

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
032.432.999-77